

### Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeczna 19
1.3	adres jednostki
	<b>Rzeczna 19 , 14-400 Pasłek</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8899Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania , gdzie indziej niesklasyfikowana.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	ŚDS sporządza sprawozdania jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>aktywa i pasywa wyceniane są w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Środki trwale umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym osób prawnych. Na dzień bilansowy środki trwale wycenia się wg cen nabycia.</b>
5.	inne informacje

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	informacje w/g tabeli 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>nie wystąpiły</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie wystąpiły</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>informacje w/g tabeli 4</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>informacja w/g tabeli 5</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>informacja wg tabeli 6</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu

	terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>informacja wg tabeli 7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>informacja wg tabeli 8</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>tabela 9</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>tabela 9</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>tabela 9</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>informacja wg tabeli 10</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>informacja wg tabeli 11</b>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>informacja wg tabeli 12</b>

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>tabela 12</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>informacja wg tabeli 13</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>nie wystąpiły</b>
1.16.	inne informacje
	<b>nie wystąpiły</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>informacja wg tabeli 14</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<b>informacja wg tabeli 15</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie wystąpiły</b>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>nie wystąpiły</b>
2.5.	inne informacje
	<b>nie wystąpiły</b>

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>nie dotyczy</b>

B. Dudkowska  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Dudkowska*  
(główny księgowy)

2020.03.26.....  
(rok, miesiąc, dzień)

A. Kurgan  
KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rzecznaj  
*Agnieszka Kurgan*  
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: ..... 01.01.2019- 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
11.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 579 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 579 427,94
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 579 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 427,94
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 323 014,74					0,00						0,00	1 323 014,74
2.3.	Środki transportu	226 369,20					0,00						0,00	226 369,20
2.4.	Inne środki trwałe	30 044,00					0,00						0,00	30 044,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

B.Dudkowska  
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Sporządził: .....  
*Barbara Dudkowska*

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Rzecznę  
Rzecznę 19, 14-400 Pasieki  
REGON 281464026 NIP 578 311 14 91  
tel./ fax 230 48 47

A.Kurgan  
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rzecznę  
*Kurgan*  
Agnieszka Kurgan

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: ..... 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	316 065,10	72 293,64	0,00	0,00	72 293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	388 358,74
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)</b>	316 065,10	72 293,64	0,00	0,00	72 293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	388 358,74
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	175 695,43	34 593,95			34 593,95				0,00	210 289,38
2.3.	<i>Środki transportu</i>	134 689,67	31 691,69			31 691,69				0,00	166 381,36
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	5 680,00	6 008,00			6 008,00				0,00	11 688,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

B Dudkowska  
(główny księgowy)26.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)A Kurgan  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


  
Barbara Dudkowska

Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Rzecznem  
Reczna 19, 14-400 Paszów  
REGON 281464026 NIP 578 311 14 00  
tel./ fax 230 48 47

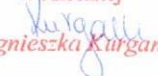
KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rzecznem

  
Agnieszka Kurgan

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: ..... 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B.Dudkowska  
(główny księgowy)

26.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

A.Kurgan  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Dudkowska*

Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Rzecznej  
Rzeczna 19, 14-400 Pastew  
REGON 281464026 NIP 578 311 14 91  
tel./ fax 230 48 47

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rzecznej  
*Agnieszka Kurgan*



Tabela 4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: ..... 01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B Dudkowska  
(główny księgowy)

26.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

A Kurgan  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Dudkowska*

Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Rzecznem  
Rzeczna 19, 14-400 Państw  
REGON 281464026 NIP 578 311 14 91  
tel./ fax 230 48 47

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rzecznem  
*Agnieszka Kurgan*

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019..)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B.Dudkowska  
(główny księgowy)

26.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

A.Kurgan  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Dudkowska*

Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Rzecznem  
Rzeczna 19, 14-400 Pąstów  
REGON 281464026 NIP 578 311 14 96  
tel./ fax 230 48 47

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rzecznem  
*Agnieszka Kurgan*

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Akcje</b>							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B.Dudkowska  
(główny księgowy)

26.03.2020

A.Kurgan  
(kierownik jednostki)

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Barbara Dudkowska*

Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Rzeczej  
Rzeczna 19, 14-400 Pasiek  
REGON 281464026 NIP 578 311 14 91  
tel./ fax 230 48 47

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rzeczej  
*Agnieszka Kurgan*

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: ..... 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Dudkowska  
(główny księgowy)

26.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

A. Kurgan  
(kierownik jednostki)

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Dudkowska*

Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Rzecznę  
Rzeczna 19, 14-400 Pasłęk  
REGON 281464026 NIP 578 311 14 91  
tel./ fax 230 48 47

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rzecznę  
*Agnieszka Kurgan*

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: ..... 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B. Dudkowska  
(główny księgowy)

26.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

A. Kurgan  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Dudkowska*

Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Rzeczej  
Rzeczna 19, 14-400 Pastęń  
REGON 281464026 NIP 578 311 14 96  
tel./fax 230 48 47

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rzeczej

*Agnieszka Kurgan*

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: ..... 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B.Dudkowska  
(główny księgowy)

26.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

A.Kurgan  
(kierownik jednostki)

Sporządził:  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Dudkowska*

Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Rzecznej  
Rzeczna 19, 14-400 Państw  
REGON 281464026 NIP 578 311 14 96  
tel./ fax 230 48 47

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rzecznej  
*Agnieszka Kurgan*

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy rok 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

B Dudkowska  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

26.03.2020 A Kurgan  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Dudkowska*

Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Rzeczej  
Rzeczna 19, 14-400 Pastar  
REGON 281464026 NIP 578 311 14 96  
tel./ fax 230 48 47

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rzeczej

*Agnieszka Kurgan*

Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: .....2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

B Dudkowska  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

26 03 2020 A Kurgan  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Sporządził:  
*Barbara Dudkowska*

Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Rzecznem  
Rzeczna 19, 14-400 Paszów  
REGON 281464026 NIP 576 311 14 98  
tel./ fax 230 48 47

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rzecznem  
*Agnieszka Kurgan*



Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: ..... 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

B.Dudkowska  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

26.03.2020

A.Kurgan  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Sporządził  
*Barbara Dudkowska*

Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Rzecznej  
Rzeczna 19, 14-400 Państw  
REGON 281464026 NIP 578 311 14 95  
tel./ fax 230 48 47

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rzecznej  
*Agnieszka Kurgan*

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: ..... rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B.Dudkowska  
(główny księgowy)

26.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

A.Kurgan  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Dudkowska*

Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Rzecznęj  
Rzeczna 19, 14-400 Pastęk  
REGON 281464026 NIP 578 311 14 96  
tel./ fax 230 48 47

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rzecznęj  
*Agnieszka Kurgan*

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy

2019

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B Dudkowska  
(główny księgowy)

26.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

A Kurgan  
(kierownik jednostki)

Sporządził:  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Dudkowska*

Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Rzecznaj  
Rzeczna 19, 14-400 Pastęw  
REGON 281464026 NIP 578 311 14 96  
tel./ fax 230 48 47

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rzecznaj  
*Agnieszka Kurgan*

**Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: rok 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B.Dudkowska  
(główny księgowy)

26.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

A.Kurgan  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Rzecznaj  
Rzeczna 19, 14-400 Pasłęk  
REGON 281464026 NIP 578 311 14 96  
tel./ fax 230 48 47

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Dudkowska*

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rzecznaj  
*Agnieszka Kurgan*